



Saldo anterior em bancos/caixa	100.039.870,27
ENTRADAS	398.229,91
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	332.812,95
Receita Orçamentária	65.416,96
SAÍDAS	-777.488,19
Pagamento De Empenhos	777.488,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	99.660.611,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	42.642,06	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	78.177,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	120.819,17	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	34.276.630,14	29.091,72	0,00	0,00	754.083,57	33.551.638,29
Contas Correntes	110.458,84	29.091,72	0,00	0,00	754.083,57	-614.533,01
Contas de Aplicação	34.166.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166.171,30
Total Contas Movimento	14.498.835,41	303.721,23	0,00	21.352,36	2.052,26	14.779.152,02
Contas Correntes	15.747,65	303.721,23	0,00	21.352,36	2.052,26	296.064,26
Contas de Aplicação	14.483.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.087,76
Total Contas Vinculadas	51.264.404,72	65.416,96	0,00	0,00	0,00	51.329.821,68
Contas Correntes	1.148.337,39	65.416,96	0,00	0,00	0,00	1.213.754,35
Contas de Aplicação	50.116.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116.067,33
TOTAL	100.039.870,27	398.229,91	0,00	21.352,36	756.135,83	99.660.611,99

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49